

**Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2019 – Budżet korygujący nr 2**

(2019/C 391/12)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW			
1 0	OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW	37 853 000	- 1 055 500	36 797 500
1 1	PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI	3 767 200	200 100	3 967 300
	Tytuł 1 – Ogółem	41 620 200	- 855 400	40 764 800
2	SUBWENCJA Z KOMISJI			
2 0	SUBWENCJA Z KOMISJI	p.m.		p.m.
	Tytuł 2 – Ogółem	p.m.		p.m.
3	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA			
3 0	WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA	707 400	56 900	764 300
	Tytuł 3 – Ogółem	707 400	56 900	764 300
4	INNE DOCHODY			
4 0	INNE DOCHODY	609 050		609 050
	Tytuł 4 – Ogółem	609 050		609 050

DOCHODY

(ciągłszy)

Tytuł Rozdział	Dział	Budżet 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
5	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO			
5 0	NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO	4 765 954	- 1 153 700	3 612 254
	Tytuł 5 – Ogółem	4 765 954	- 1 153 700	3 612 254
6	ZWROTY			
6 0	ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW	p.m.		p.m.
6 1	ZWROTY NADZWYCZAJNE	p.m.		p.m.
	Tytuł 6 – Ogółem	p.m.		p.m.
	OGÓŁEM	47 702 604	- 1 952 200	45 750 404

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Dział	Środki 2019	Budżet korygujący nr 2	Nowa kwota
1	PERSONEL			
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	26 731 800	- 841 200	25 890 600
1 3	PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	94 100	- 12 100	82 000
1 4	INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA	269 400	- 7 200	262 200
1 5	MOBILNOŚĆ	p.m.		p.m.
1 6	SŁUŻBY SOCJALNE	84 900		84 900
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	2 500		2 500
1 9	EMERYTURY	p.m.		p.m.
	Tytuł 1 – Ogółem	27 182 700	- 860 500	26 322 200
2	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
2 0	BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOA- TACYJNE	3 011 100	21 200	3 032 300
2 1	INFORMATYKA	3 270 000	158 600	3 428 600
2 2	RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE	54 300		54 300
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	263 100	- 17 600	245 500
2 4	POCZTA I TELEKOMUNIKACJA	153 200		153 200
2 5	WYDATKI NA POSIEDZENIA	18 000	- 10 000	8 000
2 6	ZARZĄDZANIE CENTRUM	57 500		57 500
2 7	INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE	100 000		100 000
	Tytuł 2 – Ogółem	6 927 200	152 200	7 079 400
3	WYDATKI EKSPLOATACYJNE			
3 0	USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI	11 800 000	- 1 190 000	10 610 000
3 1	WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ	776 700	- 53 900	722 800
3 2	WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT	370 900		370 900
	Tytuł 3 – Ogółem	12 947 600	- 1 243 900	11 703 700
10	REZERWY			
10 0	ŚRODKI TYMCZASOWE	645 104		645 104
	Tytuł 10 – Ogółem	645 104		645 104
	OGÓŁEM	47 702 604	- 1 952 200	45 750 404

Plan zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	Stanowiska stałe			Stanowiska czasowe		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	1	1	1	—	—	—
AD 12	17	16	6	11	10	6
AD 11	7	8	10	4	3	4
AD 10	8	6	4	5	6	6
AD 9	4	4	5	12	11	7
AD 8	1	3	9	21	22	14
AD 7	6	5	3	24	19	15
AD 6	1	1	3	12	16	25
AD 5	—	—	1	—	2	11
Razem AD	45	44	42	90	90	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	5	5	3	—	—	—
AST 8	1	1	2	2	2	2
AST 7	1	2	2	5	4	2
AST 6	1	1	—	6	5	4
AST 5	2	2	2	19	18	12
AST 4	—	—	2	12	12	13
AST 3	—	—	—	2	5	11
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Razem AST	10	11	11	46	46	46
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	1	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	2	1
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	2	2	1
Razem	55	55	53	138	138	136

**Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)
i oddelegowanych ekspertów krajowych**

Stanowiska pracowników kontraktowych	2019	2018	2017
FG IV	16	13	12,3
FG III	9	6	4,3
FG II	5	9	9,7
FG I	—	—	—
Ogółem	30	28	26,3
Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych	—	—	—
Razem	30	28	26,3